



Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos per den 30 november 2019

Förslag till beslut

1. Informationen noteras

Ärende

Utöver delårsrapporterna i april, augusti och oktober kommer förvaltningen 2019 att göra en ekonomisk rapportering även för mars, maj, september och november. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att verksamhetens resurser används till det som avsetts, få god kontroll i rätt tid på oönskad kostnadsutveckling och att säkerställa att verksamheten bedrivs inom tilldelade ramar.

I delårsrapporten för oktober redovisades för nämnden en prognos om ett underskott på cirka 250 tusen kronor och för nämndens resultatenheter ett överskott om 1,3 miljoner kronor. Prognosen för resultatenheterna ligger kvar oförändrat efter november medan nämnden efter november lägger en prognos på ett överskott om cirka 400 tusen kronor. Kultur- och fritidsnämndens prognos för helår 2019 gällande investeringar har minskat med cirka 9,2 miljoner kronor jämfört med oktoberprognosen. Detta beror främst på att projekt som planerats att genomföras under årets sista månader inte kommer att hinna genomföras/slutföras under 2019.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse – Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos per den 30 november 2019

Bilaga: Helårsprognos per den 30 november 2019

**Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet**

Information enligt MBL § 19 är inte påkallad

Kultur- och fritidsförvaltningen

Karin Olanders

Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen